

BILAGA 1.

ÄGARDIREKTIV

För Landvetter Södra Utveckling AB, ("Bolaget"), gäller följande ägardirektiv. Ägardirektivet är fastställt av kommunfullmäktige i Härryda kommun 2017-11-13 § 184 och därefter bekräftat på Bolagets bolagsstämma den 29 mars 2018.

Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att tillse att gällande bolagsordning jämte detta ägardirektiv efterlevs i Bolagets verksamhet, såvida inte bolagsordningen eller direktivet står i strid med lag eller författning. Ägardirektivets syfte är att tydliggöra Bolagets verksamhet så att Bolaget på ett resurseffektivt sätt och med god kvalitet kan förverkliga uppsatta mål.

BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för Härryda kommun och dess invånare. För Bolaget innebär det specifikt att planera och förverkliga en ny hållbar stad inom kommunen, kallad Landvetter Södra. Att etablera Landvetter Södra är av central betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. Idén om Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu finns en unik möjlighet att utveckla kommunen genom att bygga en hållbar stad från grunden, med plats för i vart fall 25 000 invånare.

Kommunfullmäktige i Härryda kommun antog den 22 september 2014 de inriktningsmål som ska styra det kommande arbetet med planering och genomförande av Landvetter Södra.

Den mänskliga staden

Landvetter Södra är en stad för alla, en demokratisk, jämlik, inkluderande och uthållig stad, där kroppslig och själslig hälsa står i centrum. Landvetter Södra erbjuder attraktiva omgivningar genom att bevara och förädla

områdets unika miljö och karaktär. Likaså erbjuds ett brett utbud av idrott, kultur och upplevelser i en stad, där det alltid händer något.

Den moderna staden

Landvetter Södra är en blandstad med en vågad arkitektur, som byggs med hög täthet, funktionsblandning och med en levande och attraktiv stadskärna med mötesplatser för alla. Staden har unika byggnader, verksamheter, etableringar och aktiviteter, med höga uppmärksamhetsvärden och är en förebild för hur ett modernt stationssamhälle ska se ut.

Den internationella staden

Landvetter Södra har stor betydelse och väcker intresse, såväl i ett lokalt som regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, där staden är funktionellt integrerad med Landvetter Airport City med dess utbud av handel, service och arbetsplatser och med Landvetter flygplats. Staden har en tydlig internationell karaktär.

Den innovativa staden

Landvetter Södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö, präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de senaste rönen inom social och teknisk forskning samt används spjutspetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, transport, trafik och IT.

De politiska inriktningsmålen syftar till att skapa ett attraktivt område att leva, verka och bo i.

7/1

Bolaget ska vara kommunens drivande strategiska plattform och ha ett samlat ansvar för förverkligandet av Landvetter Södra. Ett centralt moment i uppdraget ska vara att utgöra ett dialogforum för kommunen, fastighetsägare, exploatörer och övriga intressenter. Bolaget ska bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete med kommunstyrelsen och kommunala enheter. Bolagets huvudsakliga uppdrag, att leda stadsutvecklingen i Landvetter Södra, ska främst ske genom att;

- Bolaget ska vara kommunens centrala aktör i planeringsarbetet av Landvetter Södra och verka för att planer, däribland detaljplaner, tas fram samt att nödvändiga samarbeten och avtal ingås.
- Bolaget ska leda utformnings-, projekterings- och anläggningsarbete för allmän platsmark,
- Bolaget ska verka för en utbyggnad av infrastrukturen med avseende på Landvetter Södra,
- Bolaget ska aktivt marknadsföra Landvetter Södra och även svara för övrig kommunikation kring projektet,
- Bolaget ska utgöra en kontaktyta för kommunens förvaltningar, externa intressenter och allmänheten,
- Bolaget ska skapa goda förhållanden för löpande dialog med allmänheten och eftersträva öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt,
- Bolaget ska verka för att kommunen, tillsammans med övriga markägare som önskar medverka i projektet, skaffar sig rådighet över mark som ska bebyggas, samt
- bjuda in och välja ut exploatörer som ska medverka i förverkligandet av Landvetter Södra, vilket kan komma att ske i flera etapper.

LÅNGSIKTIGHET

Bolaget ska vid utvecklingen av Landvetter Södra ha ett långsiktigt förhållningssätt, där Bolaget ska utgå från en social, ekonomisk och ekologisk

hållbarhet. Landvetter Södra ska vara en blandstad med en stadsmiljö som berikar ur ett socialt och kulturellt perspektiv.

Avsikten är att bolaget ska bära sina kostnader.

INSYN OCH ÄGARDIALOG

Härryda kommunstyrelse har ett ansvar att fortlöpande följa Bolagets verksamhet. Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska utvärdera verksamheten, Bolagets strategier och mål samt efterlevnaden av kommunallagen, bolagsordningen och detta ägardirektiv. Kommunstyrelsen kommer årligen att fatta beslut om huruvida Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolaget ska kontinuerligt hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet och ska initiera möten med kommunstyrelsen om omständigheterna påkallar det. Bolaget ska utan dröjsmål översända följande handlingar till kommunstyrelsen;

- protokoll från bolagsstämma,
- protokoll från styrelsesammanträde,
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport vari Bolaget lämnar en redogörelse för sin verksamhet och styrning,
- redovisningar per 30/4 och 31/8 av Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden, samt
- övriga handlingar och räkenskaper på förfrågan från kommunstyrelsen, under förutsättning att ett utlämnande inte hindras på grund av författningsreglerad sekretess.

FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET ELLER ANNARS AV STÖRRE VIKT

Bolagets styrelse ska inhämta Härrydaskommunfullmäktiges ställningstagande inför beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska Bolaget samråda med kommunstyrelsen.

PL

BOLAGSSTÄMMA

Styrelsens ledamöter och suppleanter samt kommunfullmäktiges ledamöter ska inbjudas att närvara vid bolagsstämman.

På Bolagets årsstämmor ska det ges tillfälle för dialog utifrån Bolagets redogörelse om;

- uppfyllelse av nuvarande ändamål och ägardirektiv
- Bolagets affärs-/verksamhetsplan,
- aktuella och framtida händelser i verksamheten, samt
- övriga frågor.

STYRELSE

Bolagsstyrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen har det operativa ansvaret för Bolaget och att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som har beslutats på årsstämman. Styrelsen ska se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolagsstyrelsen utser verkställande direktör. Innan rekryteringsprocess gällande tillsättande av verkställande direktör startar ska samråd ske med kommunstyrelsen om kravprofil samt tjänstens utformning och villkor. Samråd med kommunstyrelsen ska också ske inför tillsättande och entledigande av verkställande direktör. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt Bolagsstyrelsens riktlinjer och anvisningar.

ALLMÄNHETENS RÄTT ATT TA DEL AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Bolaget ska hålla sina handlingar förvarade och registrerade samt arkivera sina handlingar enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. Vad som gäller för kommunens arkivvård ska också tillämpas av Bolaget.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingarna hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen

och offentlighets- och sekretesslagen. Frågor om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller av den som av verkställande direktören delegerats att handlägga denna fråga. Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i Härryda kommun.

RESOR OCH REPRESENTATION

Beslut om utlandsresa fattas av Bolagets styrelseordförande i samråd med dess vice ordförande. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige antagna regler för kommunal representation.

Pl